

# BALANCE GENERAL

## TRANSPORTES UNIGRUAS CIA LTDA

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

codigo	nombre	Saldo
1.	ACTIVO	1,766.67
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	1,766.67
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,030.34
1.1.01.01.	CAJA GENERAL	-
1.1.01.01.03	Caja Chica	-
1.1.01.03.	BANCOS LOCALES	1,030.34
1.1.01.03.01	Banco Produbanco	1,030.34
1.1.01.07.	VALORES EN TRÁNSITO	-
1.1.01.07.01	Diners Club	-
1.1.01.07.05	Visa Banco del Pichincha	-
1.1.01.07.09	Mastercard Banco del Pichincha	-
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	-
1.1.02.01.	ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES	-
1.1.02.01.01	Reforestacion balsa	-
1.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	-
1.1.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
1.1.03.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	-
1.1.03.02.02	(-) Provisión cuentas incobrables	-
1.1.04.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1.1.04.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS-ACCIONISTAS	-
1.1.04.02.01	Ana Cuzco	-
1.1.04.02.03	German Cuzco	-
1.1.04.02.05	Jaime Cuzco	-
1.1.04.02.07	Milton Sevilla	-
1.1.04.02.11	Rivera Manuel	-
1.1.04.02.15	Rivera Edwin	-
1.1.04.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	-
1.1.04.03.01	Cheques devueltos	-
1.1.04.03.03	Anticipos varios	-
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	736.33
1.1.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	298.28
1.1.05.01.01	IVA 12% Adquisiciones y Pagos	20.45
1.1.05.01.03	IVA 12% Importaciones	-
1.1.05.01.07	Crédito Tributario por adquisiciones	-
1.1.05.01.09	Crédito Tributario por Retenciones de IVA	277.83
1.1.05.01.13	100 % IVA que nos retienen	-
1.1.05.01.15	70 % IVA que nos retienen	-
1.1.05.03.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	438.05
1.1.05.03.01	Crédito Tributario Impuesto a la Renta por Retenciones	438.05
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-

1.2.02.	DEPRECIABLES	-
1.2.02.05.	VEHICULOS	-
1.2.02.05.01	Vehiculos	-
1.2.02.05.05	(-) Dep. Acum Vehiculos	-
1.2.02.07.	EQUIPO DE OFICINA	-
1.2.02.07.01	Equipos de Oficina	-
1.2.02.07.03	(-) Dep. Equipos de Oficina	-
1.2.02.09.	MUEBLES Y ENSERES	-
1.2.02.09.01	Muebles y Enseres	-
1.2.02.09.05	(-) Dep. Acum Muebles y Enseres	-
1.2.02.11.	EQUIPOS DE COMPUTACION	-
1.2.02.11.01	Equipos de Computacion	-
1.2.02.11.05	(-) Dep. Acum Equipos de Computacion	-
1.2.02.13.	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	-
1.2.02.13.01	Instalaciones y Adecuaciones	-
1.2.02.13.05	(-) Dep. Acum Instalaciones y adecuaciones	-
1.2.04.	ACTIVO DIFERIDO	-
1.2.04.01.	GASTOS DIFERIDOS	-
1.2.04.01.01	Impuesto Diferido por Cobrar	-
1.2.06.	ACTIVO LARGO PLAZO	-
1.2.06.05.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LP	-
1.2.06.05.01	Garantias de Arriendos	-
2.	PASIVO	(817.12)
2.1.	PASIVO CORRIENTE	(817.12)
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(440.00)
2.1.01.05.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS	(440.00)
2.1.01.05.01	Proveedores Nacionales	(440.00)
2.1.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
2.1.02.01.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	-
2.1.02.01.01	Ana Cuzco	-
2.1.02.01.03	German Cuzco	-
2.1.02.01.05	Jaime Cuzco	-
2.1.02.01.07	Milton Sevilla	-
2.1.02.01.09	Rivera Manuel	-
2.1.02.03.11	Rivera Edwin	-
2.1.02.03.15	Anticipos	-
2.1.03.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
2.1.03.01.	DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS	-
2.1.03.01.01	Préstamos Banco Produbanco	-
2.1.04.	PROVISIONES	-
2.1.04.01.	CON EMPLEADOS	-
2.1.04.01.01	Decimo Tercer Sueldo	-
2.1.04.01.03	Decimo Cuarto Sueldo	-
2.1.04.01.05	Fondo de Reserva	-
2.1.05.	OBLIGACIONES	(377.12)
2.1.05.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-
2.1.05.01.01.	Retenciones de IVA por pagar	-
2.1.05.01.01.01	Retención del IVA 30%	-
2.1.05.01.01.03	Retención del IVA 70%	-
2.1.05.01.01.05	Retención del IVA 100%	-

2.1.05.01.01.07	Retención del IVA 10%	-
2.1.05.01.01.09	Retención del IVA 20%	-
2.1.05.01.03.	Retenciones en la fuente por pagar	-
2.1.05.01.03.01	Honorarios Profesionales	-
2.1.05.01.03.03	Servicio Predomina Intelecto	-
2.1.05.01.03.05	Servicio Predomina Mano de Obra	-
2.1.05.01.03.11	Compras bienes muebles	-
2.1.05.01.03.13	Transporte Carga	-
2.1.05.01.03.17	Arrendamiento Personas Naturales	-
2.1.05.01.03.19	Primas de Seguros	-
2.1.05.01.03.23	Otras Retenciones Aplicables	-
2.1.05.01.03.25	Retenido Empleados	-
2.1.05.01.05.	Impuestos por Pagar	-
2.1.05.01.05.01	IVA 12% en ventas	-
2.1.05.01.05.03	Impuesto Salida de Divisas	-
2.1.05.01.05.05	Impuesto a la Renta por Pagar	-
2.1.05.03.	CON EL IESS	(377.12)
2.1.05.03.01	IESS Por pagar	(377.12)
2.1.05.03.05	Fondos de Reserva IESS por Pagar	-
2.1.05.05.	CON EMPLEADOS	-
2.1.05.05.03	Fondo de empleados	-
2.1.05.05.05	Sueldos por Pagar	-
2.1.05.05.07	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO	-
2.2.03.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	-
2.2.03.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS SOCIOS LARGO PLAZO	-
2.2.03.01.01	Ana Cuzco	-
2.2.03.01.03	German Cuzco	-
2.2.03.01.05	Jaime Cuzco	-
2.2.04.	PROVISIONES	-
2.2.04.01.	BENEFICIOS EMPLEADOS	-
2.2.04.01.01	Jubilacion Patronal	-
2.2.04.01.03	Desahucio	-
3.	PATRIMONIO	(949.55)
3.1.	CAPITAL SOCIAL	(1,000.00)
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	(1,000.00)
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	(1,000.00)
3.1.01.01.03	Ana Cuzco	(150.00)
3.1.01.01.05	German Cuzco	(250.00)
3.1.01.01.07	Jaime Cuzco	(150.00)
3.1.01.01.09	Milton Sevilla	(150.00)
3.1.01.01.11	Rivera Manuel	(150.00)
3.1.01.01.13	Rivera Edwin	(150.00)
3.2.	RESERVAS	-
3.2.01.	RESERVA LEGAL	-
3.2.01.01.	RESERVA LEGAL	-
3.2.01.01.01	Reserva Legal	-
3.3.	RESULTADOS	50.45
3.3.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	50.45
3.3.02.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	50.45

3.3.02.01.01	Utilidad del Ejercicio	(128.78)
3.3.02.01.03	Pérdida del Ejercicio	798.98
3.3.02.01.05	Resultados acumulados provenientes de años anteriores	(619.75)

GERENTE

CONTADOR